证券代码：002025　　证券简称：航天电器　　公告编号：2026-54

贵州航天电器股份有限公司
第八届董事会 2026 年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2026 年第九次临时会议通知于 2026 年 10 月 30 日以书面、电子邮件方式发出，2026 年 11 月 3 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于全资子公司深圳市航天电机系统有限公司吸收合并深圳斯玛尔特微电机有限公司的议案》

贵州航天电器股份有限公司的全资子公司深圳市航天电机系统有限公司（以下简称“航电系统”）成立于2015年4月，注册资本:5,000万元，主营业务为永磁直流无刷电机、电动油泵等产品的设计、研发、生产及销售。公司的全资子公司深圳斯玛尔特微电机有限公司（以下简称“斯玛尔特”）成立于1998年9月，注册资本:1,738.79998万元，主营业务为同步、步进电机类产品的设计、研发、生产及销售。

根据公司战略布局及经营发展需要，为优化公司民用电机资源配置效率，降低管理成本，促进公司电机产业高质量发展，经审议，董事会同意公司全资子公司航电系统吸收合并斯玛尔特。吸收合并完成后，航电系统存续，航电系统的公司名称、注册资本、股权结构保持不变，仍为公司的全资子公司；斯玛尔特将依法注销其独立法人资格，斯玛尔特的全部资产、负债、业务和人员等由航电系统依法承继。

公司全资子公司航电系统吸收合并斯玛尔特的具体情况，详见2026年11月5日公司刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

备查文件：

第八届董事会 2026 年第九次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日